

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA DE GESTIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BOGOTÁ D.C., 30 DE ENERO DE 2020

OCI-INFORME-2020-030
TRD 15.73 Oficina de Control Interno



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE	3
3. CLIENTES	3
4. EQUIPO DE TRABAJO	3
5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	3
5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	3
5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO	6
6. METODOLOGÍA	7
6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO	7
6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS	8
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	8
7.1 PLAN DE ACCIÓN REPORTADO EN SIGME	8
7.2 ESTADO DE INDICADORES	8
7.3 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	8
7.4 RIESGO IDENTIFICADO	9
7.5 CONSIDERACIONES GENERALES	9
8. FIRMAS	10
9. ANEXO NO.1 "REPORTE SIGME - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO 31 DE DICIEMBRE DE 2019	11
10. ANEXO NO. 2 “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2019.....	12





AUDITORÍA DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CON BASE EN EL PLAN DE ACCIÓN

1. OBJETIVOS

Verificar, validar y determinar el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan de Acción Anual, con base en lo reportado en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME y el portafolio de evidencias suministrado por el área organizacional.

2. ALCANCE

Establecer la gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario para el cumplimiento de los indicadores de gestión descritos en el Plan de Acción Anual - PAA, con corte a 31 de diciembre de 2019.

3. CLIENTES

Los clientes de la Auditoría son el Despacho del Ministro de Minas y Energía, el Viceministro de Energía, la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, la Oficina de Control Interno Disciplinario, así como la ciudadanía en general¹.

4. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo estuvo conformado por Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez Jefe de la Oficina de Control Interno, quien supervisó la auditoría, y Sandra Milena Castro Achury, auditora interna de la Oficina de Control Interno.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

5.1 FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

¹Toda vez que el literal d) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, establece que se debe publicar de manera proactiva todos los informes de gestión, evaluación y auditorías del sujeto obligado.



- Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993².

“Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Literal d), Parágrafo del Decreto 2145 de 1999.

“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- *Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014³.*

Rol de la Oficina de Control Interno. *“Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional: Su propósito es emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines institucionales”* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Numeral 2.2.1 Auditoría Interna. *“Las Oficinas de Control Interno... deben auditar los procesos, con el fin de verificar su gestión, es decir, que se esté dando cumplimiento a lo programado”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015 [Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005]

“El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente”

² Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

³ Del Departamento Administrativo de la Función Pública. Adoptado mediante el Artículo 2.2.21.6.1 del Decreto 1083 de 2015, anterior Decreto 943 de 2014.



establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales”.

- Literal e) del Artículo 2.2.21.2.5 Evaluadores, Decreto 1083 de 2015.

*Las Oficinas de Control Interno, “... verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar **el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos**, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización ...”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004⁴.

“El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

- Párrafos 1, 3, 4 y 7 de la Circular 04 de 2005⁵

“(...) las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento de dicha información a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso.

*El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La **planeación institucional** enmarcada en la*

⁴ Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

⁵ Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. "Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004"



visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno.

*La Evaluación Institucional a que se refiere la presente circular **será anual** y se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia (...)". (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

- Numeral 9.1.1 Generalidades, Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001: 2015⁶, establece que “La organización debe determinar: a) qué necesita seguimiento y medición; b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. (Subrayado fuera de texto)
- Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba. Acuerdo 6176 de 2018⁷, Comisión Nacional del Servicio Civil

“Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

5.2 NORMAS GENERALES APLICABLES AL TEMA AUDITADO

- Resolución 4 0268 del 21 de marzo de 2019⁸.
- Decreto 1083 de 2015⁹.

⁶ Expedida por ICONTEC Internacional, el 23 de septiembre de 2015.

⁷ Por el cual se establece el sistema Tipo de evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

⁸ Por la cual se adopta el Plan de Acción Anual del Ministerio de Minas y Energía para el año 2019.



- Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001:2015.
- La aplicable en cada tema o indicador analizado.

6. METODOLOGÍA

La auditoría se realizó mediante mesas de trabajo, entrevistas, solicitud de información, verificación documental, con la finalidad de determinar su estado frente al criterio normativo aplicable.

6.1. MEDICIÓN DEL RIESGO

Medición Cumplimiento Indicadores del Plan de Acción

Riesgo Identificado por la Oficina de Control Interno: “Que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”.

La medición del nivel del riesgo de cumplimiento, se determinó con base en el nivel de ejecución de los indicadores programados, a 31 de diciembre de 2019 así:

MEDICIÓN DEL NIVEL DE RIESGO A LA EJECUCIÓN DE METAS

NIVEL DE EJECUCIÓN INDICADOR		NIVEL DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO		MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO EJECUCIÓN INDICADORES <i>“que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”</i>
0%	79%	Alto		SI
80%	89%	Mediano		
90%	100%	Bajo		NO

Alto Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 0% - 79%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta, [Se identifica con el color **Rojo**].

⁹ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.





Mediano Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador no se haya cumplido de manera total o el avance de ejecución se encuentre en el rango de ejecución 80% - 89%. Presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta. [Se identifica con el color **Amarillo**].

Bajo Se asignará esta calificación, cuando la meta del indicador se haya cumplido de manera total o se encuentra en el rango de ejecución 90% - 100%. No presenta Materialización del Riesgo, respecto del cumplimiento de la iniciativa en las condiciones predefinidas en la meta propuesta. [Se identifica con el color se identifica con el color **Verde**].

6.2. VERIFICACIÓN EVIDENCIAS

Se revisaron las evidencias registradas en el Aplicativo SIGME – Planeación y en el Portafolio de Evidencias remitido por la Oficina de Control Interno, frente a la información registrada en la ejecución de los indicadores.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

7.1 PLAN DE ACCIÓN REPORTADO EN SIGME

El Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la vigencia 2019, sobre el cual la Oficina de Control Interno hizo el análisis, verificación y seguimiento al grado de cumplimiento de los indicadores, es el reportado en el Sistema Integrado de Gestión – SIGME, el cual se muestra en el Anexo 1. “*Reporte SIGME - Ejecución Plan de la Oficina de Control Interno Disciplinario 31 de diciembre de 2019*”, y hace parte integral del presente informe.

7.2 ESTADO DE INDICADORES

El resultado del análisis de los indicadores descritos en el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno Disciplinario, con corte a 31 de diciembre de 2019, se encuentran registrados en el Anexo “*Análisis, Verificación, Validación & Seguimiento de los Indicadores Reportados en el Plan de Acción Anual*”, el cual hace parte integral del presente informe, donde se registran las observaciones y consideraciones por cada indicador.

7.3 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN



Se establece que la ejecución del Plan de Acción del Grupo de Control Interno Disciplinario, a diciembre 31 de 2019 fue del 100%. Como resultado de la verificación de los soportes presentados por el área organizacional responsable, como evidencias que respaldan el nivel de avance reportado en el Aplicativo SIGME, se establece que la información reportada y las evidencias son coincidentes.

7.4 RIESGO IDENTIFICADO

El total de (4) indicadores formulados en el Plan de Acción del Grupo de Control Interno Disciplinario no presentan materialización del riesgo ejecución indicadores, *“que no se cumpla el indicador establecido en el Plan de Acción, en las condiciones predefinidas”*.

7.5 CONSIDERACIONES GENERALES

Las áreas organizacionales deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- La información reportada en el aplicativo SIGME, en el detalle de avance por trimestre de los indicadores del Plan de Acción, debe ser registrada de tal forma que se describa el resultado de ejecución, acorde con la fórmula, unidad de medida, metas del indicador y con los anexos que soportan el reporte de ejecución. Lo anterior permite demostrar la coherencia entre la planeación, ejecución y las evidencias que respaldan el cumplimiento de las metas.
- Incluir en las evidencias que soportan la ejecución del Plan de Acción, el análisis de datos de ejecución, el análisis y establecimiento del impacto que produjeron los resultados de ejecución y cumplimiento de los indicadores frente a las metas y objetivos formulados en el Plan de Acción, toda vez que esta información es relevante para determinar el grado en que los objetivos se alcanzaron y permitirán evaluar, controlar y tomar las decisiones pertinentes.
- Tener en cuenta los resultados de la Evaluación de Gestión por áreas de la vigencia 2019, para que se tenga como uno de los criterios para la concertación de los compromisos de la vigencia 2020.
- La formulación de los indicadores del área organizacional debe tener como base los procesos, estructura, desempeño, clientes, en los cuales



ella interviene y tener en cuenta que sean relevantes para la gestión del área y apunten a las metas transformacionales del Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 de la entidad y que proporcionen información suficiente para controlar, evaluar, medir y tomar decisiones.

8. FIRMAS



INGRID ESPINOSA SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



SANDRA MILENA CASTRO ACHURY
Profesional Oficina de Control Interno



9. ANEXO No.1 "REPORTE SIGME - EJECUCIÓN PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 31 DE DICIEMBRE DE 2019

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019														Trimestre										
Dependencia	AvancePlan	Objetivo	Ponderación Objetivo	Avance Objetivo	Meta	Ponderación Meta	Avance Meta	Indicador	Valor Planeado Total	Valor Ejecutado Total	Formula	Objetivo Calidad	1		2		3		4					
													Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance
C O N T R O L I N T E R N O D I S C I P L I N A R I O	100,0	Garantizar que los procesos Disciplinarios que se adelantan a los servidores públicos del Ministerio de Minas y Energía, se tramiten de manera oportuna y dentro de los terminos legales.	100	100,00	Iniciar acción disciplinaria a partir de las quejas e informes disciplinarios que tengan merito	40	100	Eficacia procesal	100,00	100	[Procesos Disciplinarios Aperturados]	Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional	25	25	- En el trimestre se profirieron 7 decisiones de apertura relacionados de la siguiente manera: Exp 493 02/04/2019, 497 26/03/2019, 503 26/03/2019, 512 01/03/2019, 514 01/03/2019, 517 26/03/2019 y 518 26/03/2019	25	25	- En el trimestre se profirieron 9 decisiones de apertura relacionados de la siguiente manera: Exp 450 04/04/2019, exp 499 13/06/2019, exp 516 09/05/2019, exp 519 09/05/2019, exp 522 13/06/2019, exp 525 13/06/2019, exp 526 13/06/2019, exp 527 13/06/2019; y un auto remitiendo por poder preferente a la procuraduría para un total de 10 procesos	25	25	- En el trimestre se profirieron 8 decisiones de apertura relacionados de la siguiente manera: Exp 520 02/07/2019; 521 02/07/2019; 523 02/07/2019; 524 02/07/2019; 528 23/07/2019; 529 21/08/2019; 530 21/08/2019; 532 12/09/2019	25	25	- En el trimestre se profirieron 15 decisiones de apertura relacionados de la siguiente manera: 520/12/2019 , 533 30/10/2019, 534 19/11/2019, 535 19/11/2019, 536 22/10/2019, 538 22/10/2019, 540 19/11/2019, 541 06/12/2019, 542 06/12/2019, 543 06/12/2019, 544 06/12/2019, 545 18/12/2019, 546 18/12/2019, 547 18/12/2019, 548 18/12/2019, 549 18/12/2019
								Porcentaje de diligencias realizadas de las programadas	95,00	103	[Diligencias Realizadas]	Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional	24	24	- En el primer trimestre se practicaron siete 7 diligencias	24	24	- En el segundo trimestre se practicaron siete 4 diligencias	24	30	- En el tercer trimestre se practicaron treinta 30 diligencias	24	25	- En el cuarto trimestre se practicaron treinta 30 diligencias
						Proferir decisiones de fondo que concluyan el tramite disciplinario	40	100	[Actos administrativos de cierre elaborados]	Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional	25	25	- Durante el primer trimestre se profirieron cuatro (4) decisiones de archivo incluida un auto inhibitorio, Expedientes: 48 01/03/2019, 484 26/03/2019, 503 26/03/2019 Inhibitorio y 509 01/03/2019	25	25	- Durante el segundo trimestre se profirieron seis (6) decisiones de archivo , Expedientes: 467 30/05/2019, 485 13/06/2019, 492 30/05/2019, 494 13/06/2019, 502 13/06/2019, 504 13/06/2019	25	25	- Durante el tercer trimestre se profirieron cinco (5) decisiones de archivo , Expedientes: 483 23/07/2019; 489 23/07/2019; 510 21/08/2019; 514 02/07/2019; 517 02/07/2019	25	25	- Durante el cuarto trimestre se profirieron nueve (9) decisiones de archivo , Expedientes: 511 19/11/2019, 512 18/12/2019, 513 22/10/2019, 516 22/10/2019, 518 18/12/2019, 519 18/12/2019, 520 22/10/2019, 525 18/12/2019 y 526 22/10/2019		
						Tramitar respuesta a las quejas, informes disciplinarios y requerimientos de las autoridades dentro de los términos de ley	20	100	[Solicitudes y requerimientos internos y externos tramitados]	Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional	25	26	- En el primer trimestre se recibieron 12 requerimientos de los cuales requerían respuesta 8, y se emitieron 102 requerimientos por parte del GCID	25	25	- En el segundo trimestre se recibieron 25 requerimientos de los cuales requerían respuesta 8, y se emitieron 123 requerimientos por parte del GCID	25	25	- En el tercer trimestre se recibieron 87 requerimientos de los cuales requerían respuesta 9, y se emitieron 168 requerimientos por parte del GCID	25	25	- En el cuarto trimestre se recibieron 65 requerimientos de los cuales requerían respuesta 6, y se emitieron 118 requerimientos por parte del GCID		



10. ANEXO No. 2 “ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN & SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES REPORTADOS EN PLAN DE ACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2019

Periodo	CALIFICACION OCI			3. Objetivos Institucionales	VERIFICACION OCI AVANCE	4. Compro misos Asociados al Cumplimiento del Objetivo (Metas)		1		2		3		4		9. Verificacion OCI		Riesgo de Gestión				
	1. Dependencia a evaluar	2. Resultado Ejecución	% EJECUCION VERIFICADA DIFERENCIA VERIFICACION EJECUCION TOTAL			4.1 Ponderacion Meta	4.2 Avance Meta	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim	Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Valor Planeado Trim		Valor Ejecutado Trim	Detalle Avance	Observaciones y Comentarios	
2019	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100	100	0	Objetivos institucionales	40,00	40	100,00	25	25	- En el trimestre se profirieron 7 decisiones de apertura relacionadas de la siguiente manera: Exp 493 02/04/2019, exp 497 13/06/2019, exp 503 26/03/2019, 512 01/03/2019, 514 01/03/2019, 517 26/03/2019 y 518 26/03/2019	25,00	25,00	- En el trimestre se profirieron 8 decisiones de apertura relacionadas de la siguiente manera: Exp 450 04/04/2019, exp 493 02/04/2019, exp 499 13/06/2019, exp 516 09/05/2019, exp 519 09/05/2019, exp 522 13/06/2019, exp 525 13/06/2019, exp 527 13/06/2019; y un auto remitiendo por poder preferente a la procuraduría para un total de 10 procesos	25,00	25,00	- En el trimestre se profirieron 8 decisiones de apertura relacionadas de la siguiente manera: Exp 520 02/07/2019; 521 02/07/2019; 523 02/07/2019; 524 02/07/2019; 528 23/07/2019; 529 21/08/2019; 530 21/08/2019; 532 12/09/2019	25	25	- En el trimestre se profirieron 15 decisiones de apertura relacionados de la siguiente manera: 520/12/2019, 533 30/10/2019, 534 19/11/2019, 535 19/11/2019, 536 22/10/2019, 538 22/10/2019, 540 19/11/2019, 541 06/12/2019, 542 06/12/2019, 543 06/12/2019, 544 06/12/2019, 545 18/12/2019, 546 18/12/2019, 547 18/12/2019, 548 18/12/2019, 549 18/12/2019	Verificación OCI: 31 de diciembre de 2019, en SIGME, el indicador <i>Eficacia procesal</i> , registra una ejecución 100%. Durante el año se dio apertura a 39 procesos identificados, segun matrices adjuntas que relacionan cada trimestre. Observacion OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador <i>Eficacia procesal</i> , coincide con la información y soportes verificados por la OCI a través de SIGME, donde se encuentran las matrices con los procesos aperturados en cada trimestre. El nivel de cumplimiento del indicador a 31 de diciembre de 2019 es del 100% respecto de la meta planeada. Observacion OCI: No se observa análisis de datos.	B A J O
						100			24	24	- En el primer trimestre se practicaron siete 7 diligencias	23,75	23,75	- En el segundo trimestre se practicaron treinta 4 diligencias	23,75	30,00	- En el tercer trimestre se practicaron treinta 30 diligencias	24	25	- En el cuarto trimestre se practicaron treinta 30 diligencias	Verificación OCI: 31 de diciembre de 2019, en SIGME, el indicador <i>Porcentaje de diligencias realizadas de las programadas</i> , registra una ejecución 100%, con 71 diligencias reportadas durante los cuatro trimestres. Observacion OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador <i>Porcentaje de diligencias realizadas de las programadas</i> , coincide con la información y soportes verificados por la OCI a través de SIGME, . El nivel de cumplimiento del indicador a 31 de diciembre de 2019 es del 100% respecto de la meta planeada. Observacion OCI: No se observa análisis de datos.	B A J O
						40,00	40	100,00	25	25	- Durante el primer trimestre se profirieron cuatro (4) decisiones de archivo incluida un auto inhibitorio, Expedientes: 48 01/03/2019, 494 26/03/2019, 503 26/03/2019 Inhibitorio y 509 01/03/2019	25,00	25,00	- Durante el segundo trimestre se profirieron seis (6) decisiones de archivo , Expedientes: 467 30/05/2019, 485 13/06/2019, 492 30/05/2019, 494 13/06/2019, 502 13/06/2019, 504 13/06/2019	25,00	25,00	- Durante el tercer trimestre se profirieron cinco (5) decisiones de archivo , Expedientes: 483 23/07/2019; 489 23/07/2019; 510 21/08/2019; 514 02/07/2019; 517 02/07/2019	25	25	- Durante el cuarto trimestre se profirieron nueve (9) decisiones de archivo , Expedientes: 511 19/11/2019, 512 18/12/2019, 513 22/10/2019, 516 22/10/2019, 518 18/12/2019, 519 18/12/2019, 520 22/10/2019, 525 18/12/2019 y 526 22/10/2019	Verificación OCI: 31 de diciembre de 2019, en SIGME, el indicador <i>Realizar Actos administrativos de cierre</i> , registra una ejecución 100%, con 24 decisiones de cierre reportadas durante los cuatro trimestres. Observacion OCI: El nivel de ejecución reportado para el indicador <i>Realizar Actos administrativos de cierre</i> , coincide con la información y soportes verificados por la OCI a través de SIGME . El nivel de cumplimiento del indicador a 31 de diciembre de 2019 es del 100% respecto de la meta planeada. Observacion OCI: No se observa análisis de datos.	B A J O

